

**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/05/2012

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - MAIO DE 2012

Folha: 1 de 6

ÓRGÃO : CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇADO EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT	ALTERAÇÕES ANO EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS LIQUIDADO MÊS	TOTAL CRÉDITOS TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO TOTAL LIQUIDADO	SALDO DOTAÇÃO SALDO A PAGAR SALDO LIQUIDAR
010311001.1.101 - INSTALAÇÕES NO PRÉDIO DA CÂMARA				
4.4.90.51.00.00 00001	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
010311001.2.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
3.1.90.11.00.00 00002	586.300,00	0,00	586.300,00	363.725,04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	171.133,26	51.441,70	222.574,96	
	171.133,26	51.441,70	222.574,96	0,00
	171.133,26	51.441,70	222.574,96	0,00
3.1.90.13.00.00 00003	94.000,00	0,00	94.000,00	53.257,46
OBRIGACÕES PATRONAIS	32.785,05	7.957,49	40.742,54	
	24.678,03	8.107,02	32.785,05	7.957,49
	32.785,05	7.957,49	40.742,54	0,00
3.1.90.16.00.00 00004	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 00005	38.000,00	0,00	38.000,00	31.210,93
OBRIGACÕES PATRONAIS-	3.807,43	2.981,64	6.789,07	
	2.721,70	1.085,73	3.807,43	2.981,64
	3.807,43	2.981,64	6.789,07	0,00
3.3.90.14.00.00 00006	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 00007	34.000,00	20.000,00	54.000,00	19.094,28
MATERIAL DE CONSUMO	33.738,76	1.166,96	34.905,72	
	8.265,94	686,85	8.952,79	25.952,93
	8.815,89	2.275,61	11.091,50	23.814,22
3.3.90.31.00.00 00008	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
PREMIACÕES CULTURAIS.ARTÍSTICAS.CIENTÍFICAS.DESPOR	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00 00009	11.000,00	0,00	11.000,00	7.649,26
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.078,50	1.272,24	3.350,74	
	2.078,50	0,00	2.078,50	1.272,24
	2.078,50	1.272,24	3.350,74	0,00
3.3.90.33.00.00 00010	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/05/2012

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - MAIO DE 2012

Folha: 2 de 6

ÓRGÃO : CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE : 01 - CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇADO	ALTERAÇÕES ANO	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DOTAÇÃO
	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS LIQUIDADO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO TOTAL LIQUIDADO	SALDO A PAGAR SALDO LIQUIDAR
010311001.2.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
3.3.90.36.00.00 00011	55.000,00	0,00	55.000,00	9.474,34
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	45.090,66	435,00	45.525,66	
	12.650,66	4.075,00	16.725,66	28.800,00
	16.250,66	4.075,00	20.325,66	25.200,00
3.3.90.39.00.00 00012	110.000,00	(20.000,00)	90.000,00	45.207,69
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	39.939,43	4.852,88	44.792,31	
	21.837,66	5.138,85	26.976,51	17.815,80
	23.141,84	6.643,08	29.784,92	15.007,39
010311001.2.202 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER				
4.4.90.52.00.00 00013	50.000,00	0,00	50.000,00	32.527,08
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.080,92	3.392,00	17.472,92	
	10.680,92	3.360,00	14.040,92	3.432,00
	10.680,92	6.792,00	17.472,92	0,00
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	1.302.300,00	0,00	1.302.300,00	886.146,08
	342.654,01	73.499,91	416.153,92	
	254.046,67	73.895,15	327.941,82	88.212,10
	268.693,55	83.438,76	352.132,31	64.021,61
TOTAIS - UNIDADE	1.302.300,00	0,00	1.302.300,00	886.146,08
	342.654,01	73.499,91	416.153,92	
	254.046,67	73.895,15	327.941,82	88.212,10
	268.693,55	83.438,76	352.132,31	64.021,61
TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO	1.302.300,00	0,00	1.302.300,00	886.146,08
	342.654,01	73.499,91	416.153,92	
	254.046,67	73.895,15	327.941,82	88.212,10
	268.693,55	83.438,76	352.132,31	64.021,61

**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/05/2012

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - MAIO DE 2012

Folha: 3 de 6

ÓRGÃO : CÂMARA MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
5111 - RESTOS A PAGAR ORDINÁRIO				
5.1.11.00.20.05 00018				
RESTOS A PAGAR DE 2005	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.00.20.06 00019				
RESTOS A PAGAR DE 2006	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.00.20.07 00020				
RESTOS A PAGAR DE 2007	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.00.20.08 00021				
RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.00.20.09 00022				
RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.00.20.10 00023				
RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.00.20.11 00024				
RESTOS A PAGAR DE 2011	3.950,00	0,00	3.950,00	
	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00
5112 - RESTOS A PAGAR VINCULADO				
5.1.12.01.20.06 00025				
RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2006	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.12.01.20.07 00026				
RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2007	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.12.01.20.08 00027				
RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2008	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/05/2012

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - MAIO DE 2012

Folha: 4 de 6

ÓRGÃO : CÂMARA MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
5112 - RESTOS A PAGAR VINCULADO				
5.1.12.01.20.09 00028				
RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2009	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.12.01.20.10 00029				
RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2010	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.12.01.20.11 00030				
RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2011	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.12.02.20.06 00031				
RESTOS A PAGAR SAÚDE DA 2006	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.12.02.20.07 00032				
RESTOS A PAGAR SAÚDE 2007	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.12.02.20.08 00033				
RESTOS A PAGAR SAÚDE 2008	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.12.02.20.09 00034				
RESTOS A PAGAR SAÚDE 2009	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.12.02.20.10 00035				
RESTOS A PAGAR SAÚDE 2010	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.12.02.20.11 00036				
RESTOS A PAGAR SAÚDE 2011	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5412 - CONSIGNAÇÕES				
5.4.12.83.20.01 00037				
INSS	14.144,23	3.626,21	17.770,44	
	10.461,14	3.683,09	14.144,23	3.626,21

**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/05/2012

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - MAIO DE 2012

Folha: 5 de 6

ÓRGÃO : CÂMARA MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
5412 - CONSIGNAÇÕES				
5.4.12.83.20.02 00038				
I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.12.83.20.03 00039				
PREV-BOM JESUS	1.994,37	1.561,80	3.556,17	
	1.425,66	568,71	1.994,37	1.561,80
5.4.12.83.20.04 00040				
CONTRIBUICAO SINDICAL	481,95	(481,95)	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.12.83.20.05 00041				
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.12.83.20.06 00042				
CONVENIO BANCO DO BRASIL	1.894,55	0,00	1.894,55	
	1.467,33	427,22	1.894,55	0,00
5.4.12.83.20.07 00043				
ADESAO PLANO SAUDE	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.12.83.20.08 00044				
CLIMED SAUDE	1.733,94	288,99	2.022,93	
	1.444,95	288,99	1.733,94	288,99
5.4.12.83.20.09 00045				
CONVENIO CEF	18.047,49	4.434,99	22.482,48	
	13.612,50	4.434,99	18.047,49	4.434,99
5.4.12.83.20.10 00046				
CONCURSO 2011	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.12.83.20.11 00053				
VALE-TRANSPORTE	0,00	178,78	178,78	
	0,00	0,00	0,00	178,78

5413 - CREDITORES DIVERSOS

**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/05/2012

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - MAIO DE 2012

Folha: 6 de 6

ÓRGÃO : CÂMARA MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
5413 - CREDORES DIVERSOS				
5.4.13.83.30.01 00047				
JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.13.83.30.02 00048				
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5613 - DEVEDORES DIVERSOS				
5.6.13.84.30.01 00049				
SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5614 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
5.6.14.10.00.01 00050				
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - DEVOL DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.14.83.20.30 00051				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.14.83.20.40 00052				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - OBRIGACÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO				
	42.246,53	9.608,82	51.855,35	
	32.361,58	9.403,00	41.764,58	10.090,77
TOTAL DAS DESPESAS				
	384.900,54	83.108,73	468.009,27	
	286.408,25	83.298,15	369.706,40	98.302,87
CAIXA / TESOURARIA			0,00	
CONTA MOVIMENTO			233.717,74	
TOTAL GERAL			603.424,14	
MARIA ISABEL DE OLIVEIRA CONTADORA-CRC 140.321	LUIZ MANOEL DA SILVA ESCUDEIRO PRESIDENTE DA CÂMARA			